

## Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
 CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social  
 PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

|  |   |                            |  |  |
|--|---|----------------------------|--|--|
| Título Compromiso  | SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO ABRIL DE 2018 FACTURA 1480 |                            |  |  |
| Descripción Compromiso   | SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO ABRIL DE 2018 FACTURA 1480 |                            |  |  |
| Tipo de Presupuesto  | Gasto   |                            |  |  |
| Convenio 1   |   |                            |  |  |
| Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018 |   |                            |  |  |
| Descripción  | SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO ABRIL DE 2018 FACTURA 1480 |                            |  |  |
| Número Documento   | 1480  | Fecha documento 05/06/2018 |  |  |
| Moneda del Documento   | Peso Chileno  |                            |  |  |
| Monto Total Documento  | 1.151.245   |                            |  |  |

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1  
 Principal 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIN

| 1  | Requerimiento           | 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018 |             |                         |        |              |             |          |                             |            |           |   |  |
|--|-------------------------|--|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|---|--|
|  | Iniciativa de Inversión | 00 - No Aplica                         |             |                         |        |              |             |          |                             |            |           |   |  |
|  | Unidades Demandantes    | 00 - Institucional                     |             |                         |        |              |             |          |                             |            |           |   |  |
|  | Productos Estratégicos  | 00 - Sin Aplicación                    |             |                         |        |              |             |          |                             |            |           |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto Presupuestario</th> <th>Insumo</th> <th>Vigente(CLP)</th> <th>Futuro(CLP)</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2208001 - Servicios de Aseo</td> <td>Insumos: 0</td> <td>1.151.245</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                         |  |             | Concepto Presupuestario | Insumo | Vigente(CLP) | Futuro(CLP) | Acciones | 2208001 - Servicios de Aseo | Insumos: 0 | 1.151.245 | 0 |  |
| Concepto Presupuestario  | Insumo                  | Vigente(CLP)                           | Futuro(CLP) | Acciones                |        |              |             |          |                             |            |           |   |  |
| 2208001 - Servicios de Aseo  | Insumos: 0              | 1.151.245                              | 0           |                         |        |              |             |          |                             |            |           |   |  |

Cancelar

125028623  
 FOLIO N° 00263





Cardi Chile

## MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI SPA

SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL Y SUMINISTRO DE PERSONAL

PHILLIPS 15 OF. A  
COMUNA DE SANTIAGO, SANTIAGO, RM  
2 2371 8039, cardi.finanzas@gmail.com

RUT 76.067.452-4

## FACTURA ELECTRONICA

Nº 1480

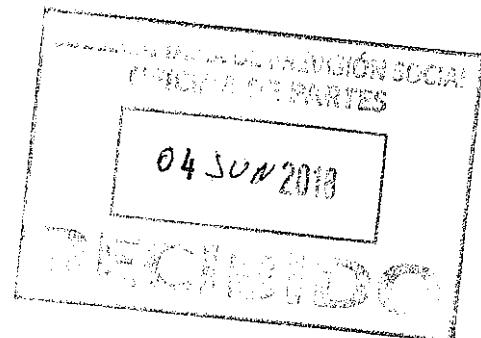
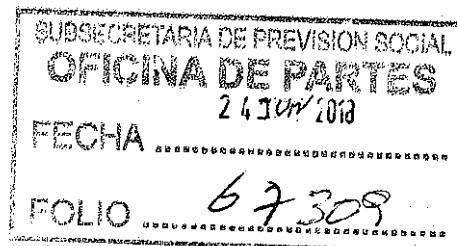
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
Giro GOBIERNO CENTRAL  
Dirección Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273

RUT  
Fecha Emisión  
Comuna

61.503.000-7  
08 de mayo de 2018  
SANTIAGO

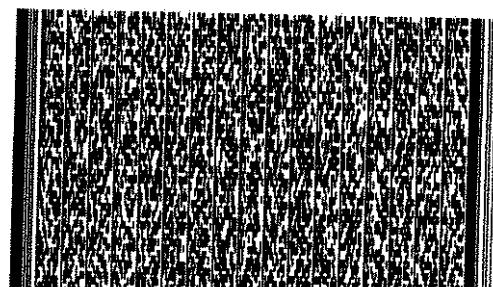
| DETALLE  |          |                 |     |         |  |
|--|----------|-----------------|-----|---------|--|
| Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |  |
| Servicio de aseo correspondiente al mes de ABRIL 2018 para los espacios comunes del edificio de Los Trabajadores ubicado en calle Huérfanos 1273 | 1        | 967.433         | AF  | 967.433 |  |



SUBSECRETARÍA  
DE PREVISIÓN SOCIAL  
**CANCELADO**

14 JUN 2018

| TOTALS     |           |
|------------|-----------|
| Monto Neto | 967.433   |
| 19% IVA    | 183.812   |
| Total      | 1.151.245 |





E

## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Contabilidad

|                                  |  |  |                       |
|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social  |  |                       |
| Título                           | SPS FACTURA N° 1480 MEMO N°759 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES D  |  |                       |
| Descripción                      | SPS FACTURA N° 1480 MEMO N°759 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA |  |                       |
| Período en Operación             | Junio  | Ejercicio Fiscal                         | 2018                  |
| Folio                            | 01187  | Fecha y Hora de Aprobación               | 11 Junio 2018 - 17:03 |
| Tipo de Transacción              | Creación   | Proceso Fuente                           | Devengo               |
| Tipo de Movimiento               | Financiero   | Identificación de Transferencia de datos |                       |
| Origen del Ajuste                |  | Folio Anterior                           |                       |
| Usuario Aprobador                | fgomezs  |  |                       |

### Contabilidad

| Cuenta Contable   | Monto Debe<br>(CLP) | Monto Haber<br>(CLP) |
|---|---------------------|----------------------|
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 0                   | 1.151.245            |
| 5320801 Servicios de Aseo                               | 1.151.245           | 0                    |
| <b>Total</b>  | <b>1.151.245</b>    | <b>1.151.245</b>     |

### Cartera Financiera

| Cuenta Contable   | Monto Debe<br>(CLP) | Monto Haber<br>(CLP) |                |             |                 |                  |               |                   |             |          |
|---|---------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo                               | 0                   | 1.151.245            |                |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| <b>Cartera Financiera</b>   |                     |                      |                |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| <b>Principal : 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA - CARDICHILE</b> |                     |                      |                |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| <b>Monto Debe Dcto : 0</b>  |                     |                      |                |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| <b>Monto Haber Dcto : 1.151.245</b>   |                     |                      |                |             |                 |                  |               |                   |             |          |
| Beneficiario  | Nº Documento        | Fecha Documento      | Tipo Documento | Descripción | Monto Debe Dcto | Monto Haber Dcto | Moneda Origen | Fecha Tipo Cambio | Tipo Cambio | Monto MO |
|   | 1480                | 08/05/2018           | Factura Afecta | :           | 0               | 1.15<br>1.24     |               |                   |             |          |



|   |                    |  |             |             |  |                |                 |  |  |  |  |
|---|--------------------|--|-------------|-------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|
|   |                    |  | Electrónica |             |  | 5              |                 |  |  |  |  |
| <b>Fechas Cumplimiento</b>              |                    |  |             |             |  |                |                 |  |  |  |  |
| Combinación de Catálogos                | Fecha Cumplimiento |  | Monto Debe  | Monto Haber |  | Monto Debe M/O | Monto Haber M/O |  |  |  |  |
| Propio Contabilidad - 00 -<br>No Aplica | 08/07/2018         |  | 0           | 1.151.245   |  | 0              | 0               |  |  |  |  |

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 1.151.245**

cguerra

Usuario Generador



fgonmez

Usuario Aprobado



## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social  |                     |   |                          |                                     |  |                |           |
|----------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--|----------------|-----------|
| Título                           | SPS, FACTURA N° 1480, MEMO N° 759, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES ME   |                     |   |                          |                                     |  |                |           |
| Descripción                      | SPS, FACTURA N° 1480, MEMO N° 759, SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1,151,245.- |                     |   |                          |                                     |  |                |           |
| Periodo de Operación             | Junio  | Ejercicio Fiscal    | 2018  | ID                       | 13147492                            | Folio                                    | 01215          |           |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 13 Junio 2018 - 11:05  | Tipo de Transacción | Creación  | Tipo de Operación        | Pagos a Terceros                    | Identificación de Transferencia de datos |                |           |
| Origen del Ajuste                |  | Folio Anterior      |   |                          |                                     |  |                |           |
| Principal                        | 76067452-4 - MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA  |                     |   |                          |                                     |  |                |           |
| Tipo Documento                   | Nº Documento   | Moneda Documento    | Cuenta Contable   | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago                       | Nº Documento de Pago                     | Moneda de Pago | Monto     |
| Factura Afecta Electrónica       | 1480   | CLP                 | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 00009018280 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 202499                                   | CLP            | 1.151.245 |
| Total (CLP)                      |  |                     |   |                          |                                     |  |                | 1.151.245 |

13932968-6 mquinteros  
Usuario Generador

cperezdi  
Usuario Aprobador





Subsecretaría  
del Trabajo

Gobierno de Chile

MEMORANDUM N° 0759

PL 1187  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
**OFICINA DE PARTES**

FECHA ... 01 JUN 2018 / 01

6730P

A : **PAULA VASQUEZ ACEVEDO**  
JEFA DE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : **CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA**  
JEFEE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : **PAGO FACTURA SERVICIO DE ASEO**

FECHA : 01 de junio de 2018



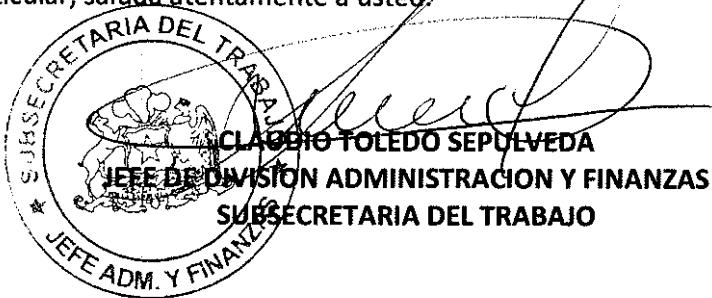
Mediante el presente adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1480 de Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda; por los servicio de aseo de los espacios comunes, de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de abril de 2018.

El valor del servicio mensual es de **\$ 4.166.653 IVA incluido**, solicito a usted, cancelar la suma de **\$ 1.151.245** que corresponde al **27,63%** (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes previamente establecidos.

El servicio fue supervisado conforme, por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



c.c. Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.

JAG/JUB

NW 5621343